

2023 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	3
部门预算收入总表.....	7
部门预算支出总表.....	18
部门预算财政拨款收支总表.....	24
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	31
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	34
部门预算政府基金预算财政拨款支出表.....	37
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	39
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	40

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	41
--------------------	----

二、部门预算安排的总体情况.....	46
三、机关运行经费安排情况.....	46
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	46
五、预算绩效信息.....	47
六、政府采购预算情况.....	109
七、国有资产信息.....	119
八、名词解释.....	120
九、其他需要说明的事项.....	121

部门预算收支总表

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算 拨款收入	638730640.00	一、一般公共服务 支出	
2	二、政府性基金预 算拨款收入	2200000.00	二、外交支出	
3	三、国有资本经营 预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理 资金收入	13920000.00	四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	548027780.00
6	六、事业单位经营 收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育 与传媒支出	
8	八、附属单位上缴 收入		八、社会保障和就 业支出	57197400.00
9	九、其他收入		九、社会保险基金 支出	
10			十、卫生健康支出	18834860.00

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	100000.00
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	28590600.00
21			二十一、粮油物资储备支出	

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	42100000.00
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	654850640.00	本年支出合计	694850640.00
33	上年结转结余	40000000.00	年终结转结余	

360 馆陶县教育体育局

预算年度：
2023

单位：元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
34	收入总计	694850640.00	支出总计	694850640.00

部门预算收入总表

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	6948 5064 0.00	6548 5064 0.00	6409 3064 0.00	1392 0000 .00						4000 0000 .00
2	205	教育支出	5480 2778 0.00	5480 2778 0.00	5341 2978 0.00	1389 8000 .00						
3	2050 1	教育管理事务	1954 4540 .00	1954 4540 .00	1954 4540 .00							
4	2050 101	行政运行	1981 440. 00	1981 440. 00	1981 440. 00							
5	2050 199	其他教育管理事务	1756 3100 .00	1756 3100 .00	1756 3100 .00							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
6	20502	普通教育	5055 6964 0.00	5055 6964 0.00	4920 9164 0.00	1347 8000 .00						
7	2050201	学前教育	1630 2100 .00	1630 2100 .00	1630 2100 .00							
8	2050202	小学教育	2280 5238 0.00	2280 5238 0.00	2280 5238 0.00							
9	2050203	初中教育	1873 4046 0.00	1873 4046 0.00	1873 4046 0.00							
10	2050204	高中教育	6558 1600 .00	6558 1600 .00	5470 3600 .00	1087 8000 .00						
11	2050205	高等教育	7000 0.00	7000 0.00	7000 0.00							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	2050299	其他普通教育支出	8223100.00	8223100.00	5623100.00	2600000.00						
13	20503	职业教育	21361100.00	21361100.00	20941100.00	420000.00						
14	2050302	中等职业教育	4903000.00	4903000.00	4903000.00							
15	2050399	其他职业教育支出	16458100.00	16458100.00	16038100.00	420000.00						
16	20504	成人教育	350000.00	350000.00	350000.00							
17	2050	其他	3500	3500	3500							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	499	成人教育支出	00.00	00.00	00.00							
18	20507	特殊教育	220000.00	220000.00	220000.00							
19	2050701	特殊教育学校教育	140000.00	140000.00	140000.00							
20	2050799	其他特殊教育支出	80000.00	80000.00	80000.00							
21	20508	进修及培训	982500.00	982500.00	982500.00							
22	2050801	教师进修	982500.00	982500.00	982500.00							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0	0	0							
23	208	社会保障和就业支出	5719 7400 .00	5719 7400 .00	5717 5400 .00	2200 0.00						
24	20805	行政事业单位养老支出	5719 7400 .00	5719 7400 .00	5717 5400 .00	2200 0.00						
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3813 9700 .00	3813 9700 .00	3811 7700 .00	2200 0.00						

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19057700.00	19057700.00	19057700.00							
27	210	卫生健康支出	18834860.00	18834860.00	18834860.00							
28	21011	行政事业单位医疗	18834860.00	18834860.00	18834860.00							
29	2101101	行政单位医疗	6000.00	6000.00	6000.00							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2101 102	事业 单位 医疗	1882 8860 .00	1882 8860 .00	1882 8860 .00							
31	212	城乡 社区 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
32	2120 8	国有 土地 使用 权出 让收 入安 排的 支出	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							
33	2120 801	征地 和拆 迁补 偿支	1000 00.0 0	1000 00.0 0	1000 00.0 0							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
34	221	住房保障支出	2859 0600 .00	2859 0600 .00	2859 0600 .00							
35	2210 2	住房改革支出	2859 0600 .00	2859 0600 .00	2859 0600 .00							
36	2210 201	住房公积金	2859 0600 .00	2859 0600 .00	2859 0600 .00							
37	229	其他支出	4210 0000 .00	2100 000. 00	2100 000. 00							4000 0000 .00
38	2290 4	其他政府性基金及对应	4000 0000 .00									4000 0000 .00

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		专项债务收入安排的支出										
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	40000000.00									40000000.00

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	22960	彩票公益金安排的支出	210000.00	210000.00	210000.00							
41	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000.00	600000.00	600000.00							
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩	150000.00	150000.00	150000.00							

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年 结转
	科目 编码	科目 名称		小计	财政 拨款 收入	财政 专户 收入	事业 收入	经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		票公 益金 支出										

部门预算支出总表

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	694850 640.00	478113 740.00	216736 900.00			
2	205	教育支出	5480277 80.00	3734908 80.00	1745369 00.00			
3	20501	教育管理事务	1954454 0.00	1619454 0.00	3350000 .00			
4	2050101	行政运行	1981440 .00	1981440 .00				
5	2050199	其他教育管理事务支出	1756310 0.00	1421310 0.00	3350000 .00			
6	20502	普通教育	5055696 40.00	3400557 40.00	1655139 00.00			
7	2050201	学前教育	1630210 0.00	7262100 .00	9040000 .00			
8	2050202	小学教育	2280523 80.00	1594207 80.00	6863160 0.00			
9	2050203	初中教育	1873404	1140904	7325000			

360 馆陶县教育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			60.00	60.00	0.00			
10	2050204	高中教育	6558160 0.00	5448930 0.00	1109230 0.00			
11	2050205	高等教育	70000.0 0		70000.0 0			
12	2050299	其他普通教育支出	8223100 .00	4793100 .00	3430000 .00			
13	20503	职业教育	2136110 0.00	1645810 0.00	4903000 .00			
14	2050302	中等职业教育	4903000 .00		4903000 .00			
15	2050399	其他职业教育支出	1645810 0.00	1645810 0.00				
16	20504	成人教育	350000. 00		350000. 00			
17	2050499	其他成人教育支出	350000. 00		350000. 00			
18	20507	特殊教育	220000. 00		220000. 00			
19	2050701	特殊学校	140000.		140000.			

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		教育	00		00			
20	2050799	其他特殊教育支出	80000.0 0		80000.0 0			
21	20508	进修及培训	982500. 00	782500. 00	200000. 00			
22	2050801	教师进修	982500. 00	782500. 00	200000. 00			
23	208	社会保障和就业支出	5719740 0.00	5719740 0.00				
24	20805	行政事业单位养老支出	5719740 0.00	5719740 0.00				
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3813970 0.00	3813970 0.00				
26	2080506	机关事业单位职业年金缴费	1905770 0.00	1905770 0.00				

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
27	210	卫生健康支出	1883486 0.00	1883486 0.00				
28	21011	行政事业单位医疗	1883486 0.00	1883486 0.00				
29	2101101	行政单位医疗	6000.00	6000.00				
30	2101102	事业单位医疗	1882886 0.00	1882886 0.00				
31	212	城乡社区支出	100000. 00		100000. 00			
32	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100000. 00		100000. 00			
33	2120801	征地和拆迁补偿支出	100000. 00		100000. 00			
34	221	住房保障支出	2859060 0.00	2859060 0.00				

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
35	22102	住房改革支出	2859060 0.00	2859060 0.00				
36	2210201	住房公积金	2859060 0.00	2859060 0.00				
37	229	其他支出	4210000 0.00		4210000 0.00			
38	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4000000 0.00		4000000 0.00			
39	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4000000 0.00		4000000 0.00			
40	22960	彩票公益金安排的	2100000 .00		2100000 .00			

360 馆陶县教育体育局

预算年度：2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
41	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000. 00		600000. 00			
42	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1500000 .00		1500000 .00			

部门预算财政拨款收支总表

预算年

360 馆陶县教育体育局

度：

单位：元

2023

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	63873064 0.00	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款	2200000. 00	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出	53412978 0.00	53412978 0.00		
6			六、科学技术支出				

360 馆陶县教育体育局

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	57175400.00	57175400.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18834860.00	18834860.00		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支	100000.00		100000.00	

360 馆陶县教育体育局

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			出				
13			十三、农 林水支出				
14			十四、交 通运输支 出				
15			十五、资 源勘探工 业信息等 支出				
16			十六、商 业服务业 等支出				
17			十七、金 融支出				
18			十八、援 助其他地				

360 馆陶县教育体育局

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	28590600 .00	28590600 .00		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治				

360 馆陶县教育体育局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出	42100000.00		42100000.00	
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行				

360 馆陶县教育体育局

预算年

度：

2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	640930640.00	本年支出合计	680930640.00	638730640.00	42200000.00	
33	年初财政拨款结转和结余	400000000.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预	400000000.00					

360 馆陶县教育体育局

预算年
度：
2023

单位：元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政 拨款	国有资本 经营预算 财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
	算拨款						
36	三、国有 资本经营 预算拨款						
37	收入总计	6809306 40.00	支出总计	6809306 40.00	6387306 40.00	4220000 0.00	

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

360 馆陶县教育体育局
 预算年度：2023
 单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	638730640.0 0	464193740.0 0	174536900.0 0
2	205	教育支出	534129780.00	359592880.00	174536900.00
3	20501	教育管理事务	19544540.00	16194540.00	3350000.00
4	2050101	行政运行	1981440.00	1981440.00	
5	2050199	其他教育管理 事务支出	17563100.00	14213100.00	3350000.00
6	20502	普通教育	492091640.00	326577740.00	165513900.00
7	2050201	学前教育	16302100.00	7262100.00	9040000.00
8	2050202	小学教育	228052380.00	159420780.00	68631600.00
9	2050203	初中教育	187340460.00	114090460.00	73250000.00
10	2050204	高中教育	54703600.00	43611300.00	11092300.00
11	2050205	高等教育	70000.00		70000.00
12	2050299	其他普通教育 支出	5623100.00	2193100.00	3430000.00
13	20503	职业教育	20941100.00	16038100.00	4903000.00
14	2050302	中等职业教育	4903000.00		4903000.00

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
15	2050399	其他职业教育支出	16038100.00	16038100.00	
16	20504	成人教育	350000.00		350000.00
17	2050499	其他成人教育支出	350000.00		350000.00
18	20507	特殊教育	220000.00		220000.00
19	2050701	特殊学校教育	140000.00		140000.00
20	2050799	其他特殊教育支出	80000.00		80000.00
21	20508	进修及培训	982500.00	782500.00	200000.00
22	2050801	教师进修	982500.00	782500.00	200000.00
23	208	社会保障和就业支出	57175400.00	57175400.00	
24	20805	行政事业单位养老支出	57175400.00	57175400.00	
25	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38117700.00	38117700.00	
26	2080506	机关事业单位	19057700.00	19057700.00	

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		职业年金缴费支出			
27	210	卫生健康支出	18834860.00	18834860.00	
28	21011	行政事业单位医疗	18834860.00	18834860.00	
29	2101101	行政单位医疗	6000.00	6000.00	
30	2101102	事业单位医疗	18828860.00	18828860.00	
31	221	住房保障支出	28590600.00	28590600.00	
32	22102	住房改革支出	28590600.00	28590600.00	
33	2210201	住房公积金	28590600.00	28590600.00	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360 馆陶县教育体育局
 预算年度：2023
 单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	464193740.00	457371200.00	6822540.00
2	301	工资福利支出	456409340.00	456409340.00	
3	30101	基本工资	229305600.00	229305600.00	
4	30102	津贴补贴	56919120.00	56919120.00	
5	30103	奖金	44000.00	44000.00	
6	30107	绩效工资	63650160.00	63650160.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38117700.00	38117700.00	
8	30109	职业年金缴费	19057700.00	19057700.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	19055600.00	19055600.00	
10	30112	其他社会保障缴费	1468860.00	1468860.00	
11	30113	住房公积金	28590600.00	28590600.00	
12	30199	其他工资福利支出	200000.00	200000.00	

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
13	302	商品和服务支出	6797540.00		6797540.00
14	30201	办公费	750500.00		750500.00
15	30202	印刷费	29500.00		29500.00
16	30205	水费	453100.00		453100.00
17	30206	电费	1779200.00		1779200.00
18	30207	邮电费	70840.00		70840.00
19	30209	物业管理费	9500.00		9500.00
20	30211	差旅费	10000.00		10000.00
21	30213	维修(护)费	816500.00		816500.00
22	30214	租赁费	7800.00		7800.00
23	30216	培训费	20000.00		20000.00
24	30218	专用材料费	22000.00		22000.00
25	30226	劳务费	2735000.00		2735000.00
26	30239	其他交通费用	88600.00		88600.00
27	30299	其他商品和服务支出	5000.00		5000.00
28	303	对个人和家庭的补助	961860.00	961860.00	

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
29	30305	生活补助	961860.00	961860.00	
30	310	资本性支出	25000.00		25000.00
31	31002	办公设备购置	25000.00		25000.00

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

360 馆陶县教育体育局
 预算年度：2023
 单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	42200000.00		42200000.00
2	212	城乡社区支出	100000.00		100000.00
3	21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	100000.00		100000.00
4	2120801	征地和拆迁补 偿支出	100000.00		100000.00
5	229	其他支出	42100000.00		42100000.00
6	22904	其他政府性基 金及对应专项 债务收入安排 的支出	40000000.00		40000000.00
7	2290402	其他地方自行 试点项目收益 专项债券收入 安排的支出	40000000.00		40000000.00
8	22960	彩票公益金安 排的支出	2100000.00		2100000.00

360 馆陶县教育体育局

预算年度：

2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
9	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	600000.00		600000.00
10	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	1500000.00		1500000.00

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

360 馆陶县教育体育局

预算年度：
2023

单位：元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

360 馆陶县教育体育局

预算年度：
2023

单位：元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

馆陶县教育体育局 2023 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将馆陶县教育体育局 2023 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

- （一）负责全县教育体育系统党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设。
- （二）承担全县各级各类学校基层党组织和党员队伍建设工作。
- （三）指导全县各级各类学校意识形态和党的宣传教育工作，指导和督促党的统一战线方针政策贯彻落实。
- （四）按照干部管理权限，协助县有关部门做好所属学校领导班子及领导人员的管理工作，并指导干部队伍建设工作负责县属中小学、幼儿园和所属事业单位领导班子及领导人员的管理工作，指导干部队伍建设工作。
- （五）负责教育体育系统学生和教师的思想政治工作，指导学校思想政治工作队伍建设，指导中小学德育课程教育教学。
- （六）统筹管理教育体育系统人才工作。
- （七）负责教育体育系统安全稳定和校园及周边环境综合治理工作。
- （八）负责直属学校和事业单位的巡察工作。
- （九）组织实施教育体育改革与发展的政策，拟订全县教育改革与发展的规划并组织实施。

（十）负责全县各级各类教育的统筹规划和协调管理，会同有关部门组织实施各级各类学校的设置标准，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

（十一）负责基础教育管理工作，指导基础教育改革与发展。负责义务教育的协调指导，推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导普通高中教育、幼儿教育和特殊教育。落实基础教育教学政策，推进素质教育。

（十二）会同有关部门指导职业教育发展与改革，负责中等职业教育地方教材建设和职业指导工作。负责成人教育和社区教育指导工作。

（十三）指导各级各类学校的德育、体育、卫生与艺术和劳动教育及国防教育工作，指导各级各类学校的安全监督管理和校园周边综合治理工作。

（十四）负责全县普通高等院校招生考试、自学考试、成人招生考试、高中阶段招生考试、高中学考工作。负责全县教育体育系统各级各类学校的招生工作。

（十五）负责高校毕业生离校前的就业创业指导和服务工作，会同有关部门组织实施毕业生就业创业政策。

（十六）负责全县教师工作，贯彻落实各级各类教师资格标准；负责全县教师教育工作，规划、指导教育体育系统人才队伍建设，负责县级教学成果奖评审奖励工作，会同有关部门组织实施教育系统职称评聘、表彰奖励等工作。

（十七）负责本系统教育经费的统筹和内部审计，负责统计全县教育体育经费投入情况。

（十八）负责全县语言文字工作的规划指导、统筹协调和监督管理。承担县语言文字工作委员会交办的其他事项。

（十九）负责全县教育督导工作，落实教育督导的规章制度和标准，组织开展全县各级各类教育的督导评估、检查验收、质量检测等工作。承担馆陶县人民政府教育督导委员会交办的其他事项。

（二十）指导全县老年教育工作。

（二十一）研究全县体育发展战略。推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制变革。

（二十二）统筹规划全县群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

（二十三）统筹规划全县竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

（二十四）统筹规划全县青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

（二十五）拟定全县体育产业发展规划。规范体育服务管理，推动体育标准化建设，协助省、市体育局做好体育彩票发行管理工作。

（二十六）组织指导全县教育国际交流合作，会同有关部门指导相关工作，归口管理与港澳台地区的教育交流合作。指导、管理全县体育外事工作。

（二十七）组织开展全县体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。

（二十八）指导全县性体育社管工作。

（二十九）承办县委、县政府交办的其他工作事项。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县教育体育局本级	事业	正科级	财政性资金基本保证
馆陶县第一中学	事业	正科级	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县实验中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
馆陶县职业技术教育中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县教师进修学校	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县馆陶镇教育委员会（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县房寨镇教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县柴堡镇教育委员会（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县魏僧寨教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县寿山乡教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
王桥乡教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
南徐村乡教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
路桥乡教委（小学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县第二幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金零补助
馆陶县馆陶镇教育委员会（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
馆陶县房寨镇教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县柴堡镇教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县魏僧寨镇教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县寿山寺教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县王桥乡教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
南徐村乡教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
路桥乡教委（中学）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县魏僧寨中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县房寨中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县陶山中学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县文化教育体育局机关（事业）	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县第三幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县第二实验小学	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证
馆陶县第四幼儿园	事业	未定行政级别	财政性资金零补助
馆陶县第二中学	事业	正科级	财政性资金基本保证
馆陶县教育支付分中心	事业	未定行政级别	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。馆陶县教育体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2023 年预算收入 69485.064 万元，其中：一般公共预算收入 63873.064 万元，基金预算收入 220 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 1392 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 40000 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2023 年度部门预算中支出预算的总体情况。2023 年支出预算 69485.064 万元，其中基本支出 47811.374 万元，包括人员经费 45795.62 万元和日常公用经费 2015.754 万元；项目支出 21673.69 万元，主要为职业教育学校二期建设和校舍维修资金等。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 69485.064 万元，较 2022 年预算减少 26657.867 万元，主要为职业教育学校建设资金减少。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，我部门运行经费共计安排 2015.754 万元，主要用于办公、差旅、水电费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 0 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。较 2022 年减少 1.49 万元，主要为减少公务用车运维费。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023 年馆陶县教育工作的总体要求是：坚持以二十大精神为指导，深入贯彻落实县委会议的各项决策部署，以统筹城乡教育均衡协调发展和促进教育公平公正为主线，以实施素质教育为主题，以加强教育教学管理为重点，以加强队伍建设为根本，以提高教育教学质量为核心，进一步加大改革力度，加快发展步伐，推动全县教育事业科学发展、创新发展、公平发展和和谐发展。实施农村学前教育全覆盖工程、城镇学前教育提升工程，推进学前教育普及普惠安全优质发展，适龄幼儿毛入园率达到 88%；完善城乡义务教育经费保障机制，实施义务教育薄弱环节改善与能力提升工程，健全控辍保学工作机制，推动义务教育优质均衡发展，九年义务教育巩固率达到 97.5%。

（二）分项绩效目标

1、实施义务教育学校薄弱环节改善和能力提升工程和中小学建设三年攻坚行动

绩效目标：按照义务教育学校薄弱环节改善与能力提升规划和中小学建设三年攻坚行动规划，2023 年计划重点实施西苏村小学改扩建、芦里中学餐厅、实验中学餐厅和部分学校运动场改造，缓解城区学位短缺，改善中小学校生活条件。

绩效指标：到 2023 年底，基本消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 90%，安防设施配备符合省定标准，农村义务教育学校网络教学环境覆盖率达到 90% 以上。九年义务教育巩固率达到 97.5%。

绩效目标：对车疃中学进行重点建设，纳入教育事业统计。

绩效指标：到 2023 年底，基本消除 56 人以上大班额，两类学校办学条件达到省定基本办学标准，围墙、校门、护栏等实体防范设施完备，新建改扩建工程验收合格率达到 90%，九年义务教育巩固率达到 97.5%。

2、促进基础教育均衡发展

绩效目标：义务教育阶段实行划片招生，就近免试入学政策，高中招生指标全部分配到校政策。严禁分设重点班和快慢班。高中学校严禁超计划、跨区域招生。

绩效指标：确保小学适龄儿童入学率 100%；确保小学毕业生 100% 升入初中。确保高中毛入学率达到 90%。

3、稳步发展普通高中教育

绩效目标：加强普通高中教育管理工作，合理确定普通高中招生规模和数量；进一步完善高中会考制度，加强高中毕业年级的教育教学研究；稳步扩大普通高中招生规模，确保高考各项指标继续保持前列；

绩效指标：加快馆陶县第二中学建设，稳步推进普通高中教育发展，可增加 2000 个高中学位。高中阶段毛入学率达到 92%，受益普通高中的教师、学生综合满意度 $\geq 80\%$ 。

4、加快发展现代职业教育

绩效目标：支持中职学校深化产教融合、校企合作，创新人才培养模式，提高人才培养质量，提升办学综合实力，在全县发挥示范引领作用。

绩效指标：中职学校开展校企合作专业占专业总数的 90%以上，对学校反映较好的中职在校生占受访学生比例 85%以上。

5、着力推进教育公平发展

绩效目标：一是加强特教学校管理；二是继续实施留守儿童关爱工程；三是认真落实好进城务工农民子女就学问题。

绩效指标：巩固特殊教育普及成果，扩大特校的招生能力，实现三类适龄残疾儿童入学率 100%的目标，优化特殊教育的结构模式，做好跟班就读残疾学生的心理疏导等工作，全面提高特殊教育质量。继续在全县中小学校开展“代理家长”和“留守儿童之家”活动，确保让每一个留守儿童感受到家庭的温暖。简化和规范随迁子女入学、转学手续，确保随迁子女跟城镇孩子一样享有公平的受教育机会。学生、家长抽样调查满意度 85%以上。

6、教师队伍提升

绩效目标：开展省级教师培训、“三区”支教计划。为经过认定的原民办代课教师发放教龄补助。落实贫困山区县农村义务教育阶段（含特殊教育）边远教师生活补助政策。建立乡村教师荣誉制度。教师待遇和社会地位不断提升，教师队伍吸引力不断增强。

绩效指标：通过认定的年满 60 周岁农村原民办代课教师全部享受教龄补助，享受边远乡村教师生活补助政策的人数不低于 100 人，参加省级教师培训计划的人数 50 人以上，省级补助资金到位率 100%，义务教育阶段教师素质能力进一步提升。义务教育专任教师中本科以上学历比例达到 76%。

（三）工作保障措施

2023 年馆陶县教育工作坚持以二十大精神为指导，深入贯彻落实县委会议的各项决策部署，以统筹城乡教育均衡协调发展和促进教育公平公正为主线，以实施素质教育为主题，以加强教育教学管理为重点，以加强队伍建设为根本，以提高教育教学质量为核心，进一步加大改革力度，加快发展步伐，推动全县教育事业科学发展、创新发展、公平发展和和谐发展。2023 年重点谋划和保障做好以下工作：

1、实施义务教育学校薄弱环节改善和能力提升工程和中小学建设三年攻坚行动

按照义务教育学校薄弱环节改善与能力提升规划和中小学建设三年攻坚行动规划，2023 年计划重点实施西苏村小学改扩建、芦里中学餐厅、实验中学餐厅和部分学校运动场改造，缓解城区学位短缺，改善中小学校生活条件。

2、促进基础教育均衡发展。一是义务教育阶段实行划片招生，就近免试入学政策，高中招生指标全部分配到校政策。严禁分设重点班和快慢班。高中学校严禁超计划、跨区域招生。确保小学适龄儿童入学率 100%；确保小学毕业生 100%升入初中。确保高中毛入学率达到 90%。

二是遏止“择校热”，实施消除大班额计划。2023 年消除 56 人以上大班额，之后每年的初始年级班额控制在 55 人以内。

三是保留和办好必要的乡村小规模学校（含教学点和幼儿园）。推行走教制度，促进优质教师资源特别是英语、音乐、体育、美术等紧缺薄弱学科教师在学校之间、城乡之间合理流动。

3、稳步发展普通高中教育。加快馆陶县第二中学建设，稳步推进普通高中教育发展。

4、强化教育教学管理。一是落实《义务教育学校管理标准》。各校要将《义务教育学校管理标准》作为学校管理的基本依据，落实好各项管理职责。规范办学行为，严禁在职教师有偿办班。开全开足课程，推进校园足球运动深入开展，建设一批校园足球示范学校。

二是继续深入推进“一校一特”校园文化建设，推动中小学校内涵发展和品质提升。在全县中小学开展编撰校史活动，树立一批百年、五十年名校典范，推进各校形成深厚的文化积淀。

三是抓实习惯养成教育。在全县中小学继续开展行为好习惯、生活好习惯、学习好习惯“三好习惯”教育活动。倡导学生“会休息、会自学、会健体”的自我管理理念。推动社会主义核心价值观进课堂、进教材、进头脑，推行中小学生守则和规范教育，推进素质教育的深入开展。

5、着力推进教育公平发展。一是加强特教学校管理。巩固特殊教育普及成果，扩大特校的招生能力，实现三类适龄残疾儿童入学率 100% 的目标，优化特殊教育的结构模式，做好跟班就读残疾学生的心理疏导等工作，全面提高特殊教育质量。

二是继续实施留守儿童关爱工程。继续在全县中小学校开展“代理家长”和“留守儿童之家”活动，确保让每一个留守儿童感受到家庭的温暖。

三是认真落实好进城务工农民子女就学问题。简化和规范随迁子女入学、转学手续，确保随迁子女跟城镇孩子一样享有公平的受教育机会。

6、教师队伍提升。加大教育力度，提高以学校领导班子为重点的队伍整体素质，根据基础教育改革发展纲要，以实践为导向优化教师教育课程体系，在全县中小学校幼儿园创新开设教师心理辅导课，增强教师成长的内驱力，提升教师职业幸福感。结合“国培”、“省培”开展中小学校幼儿园教师全员培训，促进教师终身学习和专业发展。深入学习贯彻党的十九大精神，加强干部队伍建设，抓好教育系统党的建设和思想政治工作，深入开展党风廉政建设，加强机关作风和效能建设。

7、完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度等，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

8、加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金，确保支出进度达标。

9、加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

10、做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

11、规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

12、加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

13、加强宣传培训调研。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 专项资金绩效目标

第三部分 预算项目绩效目标

1、教师节表彰经费绩效目标表

绩效目标			1.用于优秀教师奖励表彰，提高教师积极性，提升教育教学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受表彰数量	受表彰学校数量（所）	≥10 所	根据学校年度综合成绩
	质量指标	达标率（%）	受表彰学校达标率（%）	100%	根据学校年度综合评价
	时效指标	表彰经费实施时间	表彰经费实施时间	9 月份	工作计划
	成本指标	活动开展成本开支	活动开展成本开支	10 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提高教师积极性	提高优秀教师积极性，为国家输送更多有用人才	≥95%	调查统计
	社会效益指标	提升教育教学质量	提升优秀教师教育教学质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益教职工满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	100%	问卷调查

2、教育督导评估经费绩效目标表

绩效目标			1.用于下基层学校进行模拟督导验收，提升教育知名度。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	活动开展次数（次）	指导基层学校次数	≥50 次	实际指导基层学校次数
	质量指标	验收合格率（%）	系统验收合格的模块占系统总模块的比率	≥98%	调查统计
	时效指标	完成时限	教育督导完成时限	1 学年	工作计划
	成本指标	督导成本	下学校督导人均成本	≤40 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升教育知名度	提升馆陶县教育知名程度，为打造教育知名强县打基础	100%	工作计划
	社会效益指标	提高对政策理解程度	积极引导学校提高对政策理解程度	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学校及教职工满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

3、体彩公益金支持体育事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.用于基础体育设施建设，支持体育事业发展，带动馆陶县的全民健身事业的健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备购置数量	健身器材购置数量（件）	≥300 件	邯体【2022】7 号
	质量指标	购置质量合格率（%）	购置质量合格的数量占购置总数量的比率	100%	验收报告
	时效指标	活动完成时效	运动会完成时效	1 年	工作计划
	成本指标	资金成本（万元）	健身器材总成本（万元）	≤60 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	总体合格达标率	《国民体质测定标准》总体合格达标率	≥90%	调查统计
	社会效益指标	推动全面健身活动发展	推动全面健身活动开展，为群众提供长期体育锻炼保障	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

4、冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善学生运动锻炼条件和教师办公条件，促进体育教学健康发展		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	学生参加体育锻炼的人数	≥3000人	在籍学生人数
	质量指标	体育器材和电脑合格率	合格设备占总采购设备之比	100%	验收证明
	时效指标	体育器材采购及时率	体育器材及时采购安装到位	≤300天	采购合同
	成本指标	所需资金（万元）	采购体育器材和电脑所需资金（万元）	201万元	采购合同
效益指标	经济效益指标	学生体质合格达标率	学生体质测定标准总体合格达标率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	推动学生体育活动发展	推动学生健身活动开展，为学生长期提供体育锻炼保障。	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥96%	问卷调查

5、冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.改善学生体育运动锻炼场地条件，促进体育教学和学生身体健康发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益学生人数	学生参加体育锻炼的人数	≥3000 人	在籍学生人数
	质量指标	体育场地改建合格率	合格面积占改建面积的比率	100%	验收证明
	时效指标	体育场地及时完工	体育场地改建完成时限	≤300 天	施工合同
	成本指标	所需资金（万元）	体育场地改建所需资金	65 万元	施工合同
效益指标	经济效益指标	学生体质合格达标率	学生体质测定标准总体合格达标率	≥90%	工作计划
	社会效益指标	推动学生体育活动发展	推动学生健身活动开展，为学生长期提供体育锻炼保障。	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥96%	问卷调查

6、冀财教[2022]178 号 关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（免学费）绩效目标表

绩效目标			1."用于职中学生学费减免，保证每一个家庭困难学生能够顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免学生数（人）	职业教育免学杂费减免学生数	≥950 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受减免的比例	100%	冀财教[2022]178 号
	时效指标	减免及时率	学杂费减免及时率	100%	冀财教[2022]178 号
	成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	2000 元/学年	冀财教[2022]178 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担	100%	电话咨询
	可持续影响指标	提高入学率	提高职业教育学生入学率	≥93%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

7、冀财教[2022]178 号 关于提前下达 2023 年中央学生资助补助经费预算[直达资金]的通知（助学金）绩效目标表

绩效目标			1."用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数（人）	职业教育国家助学金受助学生数	350 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	生均资助标准	职业教育国家助学金生均资助标准	1000 元/学年	冀财教[2022]178 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	可持续影响指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大职业教育助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

8、冀财教[2022]183 号 关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（建档立卡）绩效目标表

绩效目标			1.确保建档立卡资金及时发放到位，不让每一个学生因家庭困难而辍学。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数	职业教育国家建档立卡受助学生数	≥23 人	冀财教【2022】183 号
	质量指标	资助比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	冀财教【2022】183 号
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	冀财教【2022】183 号
	成本指标	生均资助标准	职业教育国家建档立卡生均资助标准	1000 元/学年	冀财教【2022】183 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担	≥100%	电话咨询
	可持续影响指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大职业教育资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

9、冀财教[2022]183 号 关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（免学费）绩效目标表

绩效目标			1."用于职中学生助学金发放，保证每一个困难家庭学生不因家庭困难而辍学、能够顺利完成学业。 "		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数（人）	职业教育国家助学金受助学生数	≥130 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	工作计划
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	工作计划
	成本指标	生均资助标准	职业教育国家助学金生均资助标准	1000 元/学年	冀财教[2022]183 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	95%	电话咨询
	可持续影响指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大职业教育助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

10、冀财教[2022]183 号 关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（生均公用经费奖补）绩效目标表

绩效目标			1.用于学校日常办公，保障学校正常教学、安全运转，促进现代职业教育部更好的发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教育人数	接受职业教育人数	≥610 人	冀财教【2022】183 号
	质量指标	提升职业教育质量	全面提升职业教育教学质量完成率	≥98%	冀财教【2022】183 号
	时效指标	完成时限	公用经费完成时限	1 年	冀财教【2022】183 号
	成本指标	补助标准	生均补助标准	≤1000 元	冀财教【2022】183 号
效益指标	经济效益指标	就业率	职业学校毕业生就业率	≥98%	冀财教【2022】183 号
	可持续影响指标	保证教育教学正常运行	促进县域现代职业教育质量提升，保证教育教学正常运行。	≥98%	冀财教【2022】183 号
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	职业学校等人口学生满意度	≥98%	问卷调查

11、冀财教[2022]183 号 关于提前下达 2023 年省级现代职业教育发展专项资金预算的通知（助学金）

绩效目标表

绩效目标			1."保障每一个家庭困难学生顺利完成学业"		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免学生数（人）	职业教育免学杂费减免学生数	≥690 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受减免的比例	100%	冀财教[2022]183 号
	时效指标	减免及时率	学杂费减免及时率	100%	冀财教[2022]183 号
	成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	1000 元/学年	冀财教[2022]183 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担	100%	电话咨询
	可持续影响指标	提高入学率	提高职业教育学生入学率	≥93%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

12、冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受益师生人数	改善 120 余名师生教学办公条件	≥120 人	冀财教【2022】155 号
	质量指标	购置设备质量合格率	购置设备质量合格数量占购置总台数数量比率	100%	冀财教【2022】155 号
	时效指标	及时完成设备购置	购置电脑 10 台，一体机 20 台，床 200 套，课桌 300 套，打印机 3 台完成率	100%	冀财教【2022】155 号
	成本指标	购置设备资金	购置电脑，一体机，床，课桌，打印机完成率	10000 元	冀财教【2022】155 号
效益指标	经济效益指标	改善教师办公条件，提高效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	≥90%	实际调查
	可持续影响指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	%	冀财教【2022】155 号
满意度指标	服务对象满意度指标	教师和学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	调查问卷

13、边远教师补贴资金绩效目标表

绩效目标			1.发放边远教师补贴，均衡城乡教育发展，保障边远学校教师稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	边远教师人数	1238 人	实际在编人数
	质量指标	覆盖率（%）	边远学校覆盖率（%）	100%	馆文【2021】20 号
	成本指标	人均标准（元）	边远教师补贴人均标准（元）	150 元/人/月	馆文【2021】20 号
	时效指标	资金拨付进度（%）	边远教师补贴资金拨付进度（%）	100%	按季拨付
效益指标	经济效益指标	提升边远教师待遇	提升边远教师待遇，保障边远教师稳定性	≥95%	工作计划
	社会效益指标	提升边远教师幸福获得感	提升边远教师幸福获得感，安心扎根边远学校，为边远学校教育发展作贡献	≥95%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	边远学校教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

14、代课教师教龄津贴资金绩效目标表

绩效目标			1.发放原民办教师教龄补助，维护社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	原代课教师人数	≥935 人	工作计划
	质量指标	覆盖率（%）	原民办教师补助发放覆盖率（%）	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付进度（%）	教龄补助资金拨付进度（%）	100%	工作计划
	成本指标	所需资金额度	所需教龄补助资金额度	≤280.83 万元	实际支出
效益指标	经济效益指标	提升原民办代课教师待遇	提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	提升原民办代课教师幸福获得感	提升原民办代课教师幸福获得感	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

15、公用经费县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数（人）	≥30000 人	学籍人数
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	城乡义务教育公用经费完成时限	1 学年	工作计划
	成本指标	生均标准	城乡义务教育公用经费生均标准	650 每生每年小学 650、中学 850	冀财规【2021】12 号
效益指标	经济效益指标	减少义务教育学生辍学率	有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会	≤1%	实际调查
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升义务教育尤其偏远农村学校办学水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

16、考点运行经费绩效目标表

绩效目标			1.用于考点运行经费，保障各项考试顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织考试场次（场）	组织中高考各项考试场次（场）	≥200 场	根据报考人数
	质量指标	业务工作完成率（%）	各项考试业务工作任务完成情况	100%	调查统计
	时效指标	完成时限	经费完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	所需资金（元）	人均所需资金（元）	≤10 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升教育知名度	通过组织各项考试提升教育知名度	100%	工作计划
	经济效益指标	推进业务开展情况	推进各项考试正常业务开展程度	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥98%	问卷调查

17、中高考经费绩效目标表

绩效目标			1.用于考点运行经费，保证中高考各项考试顺利进行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	考试人数（人）	组织中高考各项考试人数（人）	≥10000 人	根据报考人数
	质量指标	业务工作完成率（%）	各项考试业务工作任务完成情况	100%	调查统计
	时效指标	完成时限	经费完成时限	1 年	工作计划
	成本指标	所需资金（元）	人均所需资金（元）	≤10 元	工作计划
效益指标	可持续影响指标	提升教育知名度	通过组织各项考试提升教育知名度	100%	工作计划
	社会效益指标	推进业务开展情况	推进各项考试正常业务开展程度	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥98%	问卷调查

18、城建税用于教育事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.城建税用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建或改扩建校舍面积	新建或改扩建校舍等教育相关完成面积（平方米）	≥1500 平方米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的新建面积占比	100%	验收报告
	时效指标	新建或改扩建项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	所需资金（万元）	新建或改扩建校舍等所需资金（万元）	150 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

19、成人教育培训费绩效目标表

绩效目标			1.用于成人教育培训，提高培训技能。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加总人数（万人）	参加成人教育总人数（万人）	≥35 万人	实际参加人数
	质量指标	教育覆盖率（%）	参加成人教育覆盖率（%）	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付进度（%）	成人教育资金拨付进度（%）	100%	工作计划
	成本指标	人均标准（元）	按照全县人口每人 1 元标准进行安排	1 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	通过培训让更多人得到就业机会	通过培训让更多人得到就业机会，提高劳动生产率	100%	工作计划
	社会效益指标	提升整体文化水平	提升参加成人教育培训整体文化水平	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	参加人员满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

20、高中助学金县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数（人）	普通高中国家助学金受助学生数	≥1137 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	冀财教[2017]72 号
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	冀财教[2017]72 号
	成本指标	生均资助标准	普通高中国家助学金生均资助标准	2000 元/学年	冀财教[2017]72 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大高中助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

21、公办高中生均公用经费绩效目标表

绩效目标			1.用于高中办学公用经费支出，保障学校正常运转，推动教育发展，提高高中生入学率。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	高中阶段毛入学人数	根据学校实际情况计划招录学生人数	≥3000 人	工作计划
	质量指标	校舍维修维护验收合格率	校舍维修维护验收合格率	100%	验收报告
	时效指标	按期完成率	教育教学工作是否按期完成	100%	工作计划
	成本指标	生均标准	公办普通高中生均公用经费标准	800 元	冀财教[2018]95 号
效益指标	经济效益指标	推动教育发展	推动普通高中教育发展，提高学生受高等教育机会	100%	工作计划
	社会效益指标	提高高中生入学率	通过弥补公用经费，提升教育教学质量，提高普通高中生入学率	100%	调查统计
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工和学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

22、馆陶县职业教育学校二期工程绩效目标表

绩效目标			1.用于购买教育教学设施设备，满足 6000 名学生及教职员工的的教育教学需求。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设备采购数量	购置教学设备数量（件）	40000 件	工作计划
	质量指标	设备合格率	购置设备合格率（%）	100%	验收报告
	时效指标	采购及时率	根据合同约定及时进行设备采购	≤6 月	合同约定
	成本指标	资金总成本	购置设备投入资金（万元）	≤4000 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育教学质量	100%	工作计划
	可持续影响指标	设备使用年限	购置设备可持续使用年限（年）	6 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	学生和教师满意度(%)	≥90%	问卷调查

23、冀财教【2022】142 号 关于提前下达 2023 年中央特殊补助资金的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于特教设备采购，提高了我县特殊教育的规模和办学品位，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增教学设备数量（套）	购买资源教室配套设备数量（套）	≥700 套	工作计划
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率（%）	教学仪器设备的质量验收达标率（%）	100%	验收报告
	时效指标	图书仪器设备采购完成率（%）	图书仪器设备采购完成率（%）	100%	工作计划
	成本指标	购买教学专用设备（万元）	购买教学专用设备（万元）	≤14 万元	冀财教[2022]142 号
效益指标	经济效益指标	特殊教育办学条件	特殊教育办学条件得到持续改善和提高	≥95%	实际调查
	社会效益指标	提升特殊教育服务	积极引导普通学校提高特殊教育服务能力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度（%）	反映学生和家长的收益情况	≥98%	问卷调查

24、冀财教【2022】143号关于提前下达2023年中央“三区”人才计划教师专项工作补助经费预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，保障教师安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派教师发放数量（人）	发放的人数	3人	工作计划
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	工作计划
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	1学年	工作计划
	成本指标	发放标准	“三区”人才计划教师发放标准	3万元/年	工作计划
效益指标	经济效益指标	人员稳定率	保障“三区”人才计划教师人员稳定	100%	工作计划
	可持续影响指标	保障教育教学正常运行	保障学校正常开展教育教学工作	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	问卷调查

25、冀财教【2022】152号关于提前下达2023年中央支持学前教育发展资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	幼儿资助人数	≥6000名	实际困难家庭学生人数
	质量指标	幼儿资助比例（%）	家庭困难幼儿资助比例（%）	≥10%	工作计划
	时效指标	完成时间	幼儿资助完成时间	1年	工作计划
	成本指标	所需资金（万元）	家庭经济困难幼儿补助资金（万元）	600万元	冀财教【2022】152号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻困难学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	调查统计
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大资助政策宣传覆盖面，让更多家庭了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家庭满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

26、冀财教【2022】156号关于提前下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于第五实验小学项目建设，改善薄弱学校办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积（平方米）	新建校舍等教育相关建筑完成面积（平方米）	≥5410平方米	学校建设规划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤4年	学校建设规划
	成本指标	项目工程款（万元）	新建校舍等项目所需资金（万元）	≤541万元	冀财教[2022]156号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	学校建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

27、冀财教【2022】158号关于提前下达2023年特殊教育省级补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于特教设备采购，提高了我县特殊教育的规模和办学品位，进一步促进了馆陶县特殊教育事业得到更好发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新增教学设备数量（套）	购买资源教室配套设备数量（套）	≥400套	工作计划
	质量指标	购置教学仪器设备质量达标率（%）	教学仪器设备的质量验收达标率（%）	100%	验收报告
	时效指标	图书仪器设备采购完成率（%）	图书仪器设备采购完成率（%）	100%	工作计划
	成本指标	购买教学专用设备（万元）	购买教学专用设备（万元）	≤8万元	冀财教[2022]158号
效益指标	经济效益指标	特殊教育办学条件	特殊教育办学条件得到持续改善和提高	≥95%	实际调查
	社会效益指标	提升特殊教育服务	积极引导普通学校提高特殊教育服务能力	≥95%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	特殊教育教师满意度（%）	反映学生和家长的收益情况	≥98%	问卷调查

28、冀财教【2022】162 号 关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知【公用经费】绩效目标表

绩效目标			1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数（人）	≥50000 人	学籍人数
	质量指标	义务教育毛入学率（%）	义务教育毛入学率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	城乡义务教育公用经费完成时限	1 学年	工作计划
	成本指标	生均标准	城乡义务教育公用经费生均标准	650 元	冀财规【2021】12 号
效益指标	经济效益指标	减少义务教育学生辍学率	有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会	≤1%	实际调查
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升义务教育尤其偏远农村学校办学水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

29、冀财教〔2022〕162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知【生活补助】绩效目标表

绩效目标			1.用于义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数（人）	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数（人）	≥3090 人	实际家庭困难学生数
	质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发放率	100%	冀财教〔2019〕49号
	时效指标	发放时间	家庭经济困难寄宿生发放时间	1 学年	冀财教〔2019〕49号
	成本指标	生均补助标准（元）	家庭经济困难学生生均补助标准（元）	≤1000 元	冀财教〔2019〕49号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	问卷调查

30、冀财教【2022】162 号 关于提前下达 2023 年城乡义务教育省级补助资金预算的通知【校舍安全】绩效目标表

绩效目标			1.用于第三中学建设项目，保障全县育中小学校正常、安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积（平方米）	新建校舍等教育相关建筑完成面积（平方米）	≥3470 平方米	学校建设规划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤3 年	学校建设规划
	成本指标	项目工程款（万元）	新建校舍等项目所需资金（万元）	≤347 万元	冀财教[2022]162 号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	学校建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

31、冀财教【2022】162号关于提前下达2023年城乡义务教育省级补助资金预算的通知【营养改计划】绩效目标表

绩效目标			1.用于农村中小学营养餐款，让每一个农村中小學生全部享受营养改善计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受学生数	营养改善计划享受学生人数	≥30000人	农村学校在校生人数
	质量指标	质量达标率	营养改善计划供餐质量达标率	100%	质量检测
	时效指标	发放天数	营养改善计划发放天数	≥200天	冀财教【2022】162号
	成本指标	生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	5元/天	冀财教【2021】127号
效益指标	经济效益指标	学生身体素质提升情况	通过营养改善计划学生身体素质得到有效提高	≥98%	工作计划
	社会效益指标	义务教育巩固率	提高义务教育阶段巩固率，不因身体原因而辍学	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

32、冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知【高中资助】绩效目标表

绩效目标			1.确保助学金及时发放到位，不让每一个学生因家庭困难而辍学。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	普通高中国家助学金受助学生数	普通高中国家助学金受助学生数	790人	申报审核人数
	质量指标	建档立卡学生接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	冀财教【2022】163号
	时效指标	资助经费及时发放率	资助经费及时发放率	100%	资助政策
	成本指标	普通高中国家助学金生均资助标准（万元）	普通高中国家助学金生均资助标准（万元）	0.2万元/学年	冀财教【2022】163号
效益指标	经济效益指标	建档立卡全部接受资助的比例（%）	建档立卡全部接受资助的比例（%）	100%	走访和问卷调查
	社会效益指标	资助政策宣传覆盖率（%）	资助政策宣传覆盖率（%）	100%	走访和问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	≥95%	问卷调查

33、冀财教【2022】164号关于提前下达2023年省级教师队伍建设专项资金[原民办代课教师教龄补助]预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于发放原民办教师教龄补助，维护社会和谐稳定。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	原代课教师人数	≥510人	工作计划
	质量指标	覆盖率（%）	原民办教师补助发放覆盖率（%）	100%	工作计划
	时效指标	资金拨付进度（%）	教龄补助资金拨付进度（%）	100%	工作计划
	成本指标	所需资金额度	所需教龄补助资金额度	51万元	冀财教[2022]164号
效益指标	经济效益指标	提升原民办代课教师待遇	提升原民办代课教师待遇，保障社会稳定	≥95%	问卷调查
	社会效益指标	提升原民办代课教师幸福获得感	提升原民办代课教师幸福获得感	≥95%	问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	原民办代课教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

34、冀财教【2022】172号关于提前下达2023年省级“三区”人才计划教师专项工作补助经费的通知绩效目标表

绩效目标			1.专项为选派教师发放工作补助、交通差旅费用及购买意外保险费等补助，保障教师安全。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	选派教师发放数量（人）	发放的人数	3人	工作计划
	质量指标	补助金发放率(%)	实际发放的补助金额占计划发放金额的比率	100%	工作计划
	时效指标	补助资金发放时间	补助资金发放时间	1学年	工作计划
	成本指标	发放标准	“三区”人才计划教师发放标准	3万元/年	工作计划
效益指标	经济效益指标	人员稳定率	保障“三区”人才计划教师人员稳定	100%	工作计划
	可持续影响指标	保障教育教学正常运行	保障学校正常开展教育教学工作	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人群生活改善情况	补助人群在生活、医疗、护理、教育等方面的改善情况	≥95%	问卷调查

35、冀财教【2022】178号关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算【直达资金】的通知（高中国家助学金）绩效目标表

绩效目标			1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数（人）	普通高中国家助学金受助学生数	≥1185人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受资助的比例	建档立卡学生接受资助人数与建档立卡学生人数之比	100%	冀财教[2022]178号
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	冀财教[2022]178号
	成本指标	生均资助标准	普通高中国家助学金生均资助标准	2000元/学年	冀财教[2022]178号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大高中助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

36、冀财教【2022】178号 关于提前下达2023年中央学生资助补助经费预算【直达资金】的通知（高中免学费）绩效目标表

绩效目标			1.用于高中学生助学金发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	受助学生数（人）	普通高中国家助学金受助学生数	≥1137人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受资助的比例	建档立卡学生接受资助的比例	100%	冀财教[2017]72号
	时效指标	及时发放率	资助经费及时发放率	100%	冀财教[2017]72号
	成本指标	生均资助标准	普通高中国家助学金生均资助标准	2000元/学年	冀财教[2017]72号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	可持续影响指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大高中助学金资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	≥100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

37、冀财教【2022】179号 关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（校舍安全）绩效目标表

绩效目标			1.用于第三中学建设项目，保障全县育中小学校正常、安全运行。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积（平方米）	新建校舍等教育相关建筑完成面积（平方米）	≥7720平方米	学校建设规划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤3年	学校建设规划
	成本指标	项目工程款（万元）	新建校舍等项目所需资金（万元）	≤772万元	冀财教[2022]179号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	学校建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

38、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（公用经费）绩效目标表

绩效目标			1.用于学校日常办公经费，保障全县中小学正常运转，减少义务教育学生辍学率，提升义务教育办学水平。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	覆盖学生数	城乡义务教育公用经费覆盖学生数（人）	≥50000人	学籍人数
	质量指标	义务教育入学率（%）	义务教育入学人数与适龄入学人数之比	100%	工作计划
	时效指标	完成时限	城乡义务教育公用经费完成时限	1学年	工作计划
	成本指标	生均标准	城乡义务教育公用经费生均标准	650元	冀财规【2021】12号
效益指标	经济效益指标	减少义务教育学生辍学率	有效解决义务教育阶段学生辍学率，让每一个义务教育阶段学生得到受教育机会	≤1%	实际调查
	社会效益指标	提升义务教育办学水平	提升义务教育尤其偏远农村学校办学水平	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度（%）	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

39、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（家庭经济困难学生补助）绩效目标表

绩效目标			1.用于义务教育阶段家庭困难寄宿生生活补助发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数（人）	补助家庭经济困难寄宿生生活费人数（人）	≥5190人	实际家庭困难学生数
	质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发放人数与家庭经济困难寄宿生人数之比	100%	冀财教〔2019〕49号
	时效指标	发放时间	家庭经济困难寄宿生发放时间	1学年	冀财教〔2019〕49号
	成本指标	生均补助标准（元）	家庭经济困难学生生均补助标准（元）	≤1000元	冀财教〔2019〕49号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	困难家庭学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	电话咨询
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大资助政策宣传覆盖面，让每一个家庭都了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	受资助学生满意度	≥95%	问卷调查

40、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（特岗教师工资补助）

绩效目标表

绩效目标			1.用于特岗教师工资发放，保障特教教师稳定，让特岗教师待遇和财政供养人员待遇一样。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师发放数量（人）	发放的人数	≥580人	工作计划
	质量指标	工资发放到位率	保障工资发放到位	100%	工作计划
	时效指标	工资发放时间	工资发放具体时间	1年	工作计划
	成本指标	发放标准	教师发放标准	3.52万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	人员稳定率	保障教师队伍稳定	≥95%	工作计划
	可持续影响指标	保障学校正常运转	保障特教教师稳定，保障学校教育教学工作正常开展。	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

41、冀财教【2022】179号关于提前下达2023年城乡义务教育中央补助经费预算的通知（营养改善计划）绩效目标表

绩效目标			1.用于农村中小学营养餐款，让每一个农村中小學生全部享受营养改善计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受学生数	营养改善计划享受学生人数	≥30000人	农村学校在校生人数
	质量指标	质量达标率	营养改善计划供餐质量达标数与抽查样本之比	100%	质量检测
	时效指标	发放天数	营养改善计划发放天数	≥200天	冀财教【2021】127号
	成本指标	生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	5元/天	冀财教【2021】127号
效益指标	经济效益指标	提升学生身体素质	通过营养改善计划学生身体素质得到有效提高	≥98%	工作计划
	社会效益指标	提高义务教育阶段巩固率	提高义务教育阶段巩固率，不因身体原因而辍学	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

42、冀财教【2022】180号关于提前下达2023年支持学前教育发展省级专项资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于幼儿园建设项目，改善学前教育学校办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积（平方米）	新建校舍等教育相关建筑完成面积（平方米）	≥1720 平方米	工作计划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤1 年	工作计划
	成本指标	项目工程款（万元）	新建校舍等项目所需资金（万元）	≤172 万元	冀财教[2022]180 号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

43、冀财教【2022】182 号 关于提前下达 2023 年义务教育薄弱环节改善与能力提升省级补助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.用于义务教育学校建设项目，改善薄弱学校办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建校舍面积（平方米）	新建校舍等教育相关建筑完成面积（平方米）	≥2950 平方米	学校建设规划
	质量指标	项目质量达标率	通过验收的新建或改扩建项目面积占比	100%	验收报告
	时效指标	项目竣工时限	项目按计划及时竣工	≤4 年	学校建设规划
	成本指标	项目工程款（万元）	新建校舍等项目所需资金（万元）	≤295 万元	冀财教[2022]182 号
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	学校建设规划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

44、冀财教【2022】187号关于提前下达2023年大学新生入学救助资金预算的通知绩效目标表

绩效目标			1.为大学新生发放入学补助，保障每一名大学生不因贫困而辍学。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助贫困大学生人数（人）	资助贫困大学生人数（人）	≥35人	申报和审核人数
	质量指标	资助标准达标率（%）	资助标准达标率（%）	100%	冀财教【2022】187号
	时效指标	资助经费及时发放率（%）	资助经费及时发放率（%）	100%	冀财教【2022】187号
	成本指标	困难学生每生每年人均资助金额（万元）	困难学生每生每年人均资助金额（万元）	≥0.2万元	冀财教【2022】187号
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户子女全部接受资助比例（%）	建档立卡贫困户子女全部接受资助比例（%）	100%	冀财教【2022】187号
	可持续影响指标	资助政策宣传覆盖率（%）	资助政策宣传覆盖率（%）	100%	走访和问卷调查
满意度指标	服务对象满意度指标	家庭经济困难学生满意度	家庭经济困难学生满意度	≥95%	问卷调查

45、冀财预【2022】85号河北省财政厅关于提前下达2023年革命老区转移支付预算的通知（龙门美居幼儿园）

绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 新建龙门美居幼儿园教学楼一栋，提升学前教育办学质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建教学楼面积（平方米）	新建教学楼教育相关建筑完成面积（平方米）	≥1200 平方米	根据合同
	质量指标	项目验收合格完成率	通过验收的新建面积占比	100%	验收报告
	时效指标	新建教学楼项目完成率	新建教学楼建设项目完成率	100%	根据合同
	成本指标	所需资金（万元）	新建教学楼所需资金（万元）	120 万元	根据合同
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	可持续影响指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

46、冀财综【2022】48号 关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知

绩效目标表

绩效目标			1.用于第五实验小学体育场设施建设，提高第五实验小学办学条件。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	设施数量（个）	篮球场、足球场和排球 球场数量（个	4个	工作计划
	质量指标	购置质量合格率	购置体育器材质量合格 的数量占购置总数量的 比率	100%	验收报告
	时效指标	项目完成时间	购置体育器材项目完成 时间	12月底	工作计划
	成本指标	所需资金（万元）	购置体育设施所需资金 （万元）	≤150万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提 升教育质量	推动教育事业发展，提 升教育质量 100%	工作计划
	经济效益指标	提升教育办学环境，提 高教育教学效率	提升教育办学环境，提 高教职工教育教学效率， 为国家输送更多有用人才	提升教育办学环境，提 高教职工教育教学效率， 为国家输送更多有用人才 100%	实际调查
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查 人数之比	≥95%	问卷调查

47、家庭经济困难学生生活补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于家庭困难寄宿生生活费发放，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数（人）	补助家庭经济困难寄宿生人数（人）	≥1865 人	实际家庭困难学生数
	质量指标	补助发放率	家庭经济困难寄宿生补助发放率	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	家庭经济困难寄宿生完成时间	1 学年	工作计划
	成本指标	生均补助标准	家庭经济困难寄宿生生均补助标准	1250 元	冀财规【2021】12 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻学生家庭经济负担得到有效缓解	100%	调查统计
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大资助政策宣传覆盖面，让更多家庭了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	100%	问卷调查

48、教师培训经费绩效目标表

绩效目标			1.用于全县教师培训费用，全面提升教师素养，提升教育质量。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	教师培训人数	乡村教师、校长培训人数	≥2000 人	工作计划
	质量指标	培训合格率	参加培训教师、校长合格率	100%	调查统计
	时效指标	任务完成率	培训任务完成率	100%	调查统计
	成本指标	培训成本	人均培训成本	≤100 元	工作计划
效益指标	经济效益指标	通过培训提升教师综合素质，为国家输送更多有用人才	通过培训提升教师综合素质，为国家输送更多有用人才	≥2000 人	工作计划
	社会效益指标	参训教师教育教学能力提高	参训教师教育教学能力提高程度，推动教育事业的发展	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

49、教育费附加用于教育事业发展资金绩效目标表

绩效目标			1.教育费附加用于教育事业发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建或改扩建校舍面积	新建或改扩建校舍等教育相关完成面积（平方米）	≥10000 平方米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的新建面积占比	100%	验收报告
	时效指标	新建或改扩建项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	所需资金（万元）	新建或改扩建校舍等所需资金（万元）	≤1000 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

50、农村义务教育学生营养改善计划县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.让每一个农村中小學生全部享受营养改善计划。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受学生数	营养改善计划享受学生人数	≥12800 人	农村学校在校生人数
	质量指标	质量达标率	营养改善计划供餐质量达标率	100%	质量检测
	时效指标	发放天数	营养改善计划发放天数	≥200 天	冀财教【2021】168 号
	成本指标	生均补助标准	农村义务教育学生营养膳食生均补助标准	5 元/天	冀财教【2021】168 号
效益指标	经济效益指标	学生身体素质提升情况	通过营养改善计划学生身体素质得到有效提高	≥98%	工作计划
	社会效益指标	义务教育巩固率	提高义务教育阶段巩固率，不因身体原因而辍学	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

51、农村中小学校占地补偿款绩效目标表

绩效目标			1.用于支付土地租赁费，保障学校正常运转，推动教育均衡发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	承担学校数（所）	承担土地租赁费学校数（所）	21 所	工作计划
	质量指标	经费完成率（%）	学校承担土地租赁费完成率（%）	100%	工作计划
	时效指标	完成时间	土地租赁费完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	每亩所需资金（万元）	土地租赁每亩所需资金（万元）	≤0.1 万元/亩	工作计划
效益指标	社会效益指标	受益学生人数（人）	受益学生人数（人）	≥8000 人	工作计划
	可持续影响指标	使用年限（年）	土地租赁使用年限（年）	≥30 年	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

52、普通高中建档立卡贫困生免学费，免住宿费和教科书费县级配套补助资金绩效目标表

绩效目标			1.用于高中建档立卡学生“三免”资金补助，保障每一个家庭困难学生顺利完成学业，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	减免学生数（人）	普通高中免学杂费减免学生数	≥324 人	实际家庭困难人数
	质量指标	接受减免的比例	建档立卡学生接受减免的比例	100%	冀财教[2016]154 号
	时效指标	减免及时率	学杂费减免及时率	100%	冀财教[2016]154 号
	成本指标	生均减免标准	困难家庭子女生均减免标准	2800 元/学年	冀财教[2016]154 号
效益指标	经济效益指标	缓解困难家庭学生负担	通过电话询问是否缓解困难家庭教育负担	100%	电话咨询
	社会效益指标	提高入学率	提高普通高中生入学率	≥93%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥90%	问卷调查

53、校车运营经费绩效目标表

绩效目标			1.用于边远学校校车运营，有效缓解我县偏远地区学生上学交通乘车难问题。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服务学生人数（人）	校车服务学生人数（人）	≥120 人	校车服务学校实际学生数
	质量指标	安全达标率	确保学生路上安全达标率（%）	100%	工作计划
	时效指标	拨付经费及时率	按进度拨付经费及时率	100%	工作计划
	成本指标	补贴费用（万元）	每辆校车补贴费用（万元）	9 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	促进农村教育发展	有效缓解我县偏远地区学生上学交通乘车难问题	100%	工作计划
	社会效益指标	有效提高学生交通安全程度	缓解偏远地区学生上学交通乘车难问题	100%	电话咨询
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

54、学前资助县级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.用于困难家庭幼儿补助发放，保障每一个家庭困难幼儿顺利入园，减轻学生家庭经济负担。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资助人数	幼儿资助人数	≥120 名	实际困难家庭学生人数
	质量指标	幼儿资助比例（%）	家庭困难幼儿资助比例（%）	≥10%	工作计划
	时效指标	完成时间	幼儿资助完成时间	1 年	工作计划
	成本指标	生均补助标准（元）	家庭经济困难幼儿生均补助标准（元）	260 元/月	财教【2011】410 号
效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭经济负担	减轻困难学生家庭经济负担得到有效缓解	≥95%	调查统计
	社会效益指标	扩大资助政策宣传覆盖面	扩大资助政策宣传覆盖面，让更多家庭了解教育资助政策	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益幼儿家庭满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

55、中小学两级办学经费绩效目标表

绩效目标			1.中小学两级办学经费用于教育发展资金，改善薄弱学校办学条件，推动教育发展。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	新建或改扩建校舍面积	新建或改扩建校舍等教育相关完成面积（平方米）	≥1760 平方米	工作计划
	质量指标	项目验收合格率	通过验收的新建面积占比	100%	验收报告
	时效指标	新建或改扩建项目完成率	新建、改造、维修的校舍建设项目完成率	100%	工作计划
	成本指标	所需资金（万元）	新建或改扩建校舍等所需资金（万元）	176 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	提升教育办学环境，提高教育教学效率	提升教育办学环境，提高教职工教育教学效率，为国家输送更多有用人才	100%	实际调查
	社会效益指标	推动教育发展	推动教育事业发展，提升教育质量	100%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	反映较好人数与受调查人数之比	≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2023 年，馆陶县教育局体育局安排政府采购预算 366万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

360 馆陶县教育局体育局

单位：元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
合 计							3660000.00	3660000.00							3660000.00
馆陶县第一中学小计							2660000.00	2660000.00							2660000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	201000.00	台式计算机	A02010105	台	320	4500.00	144000.00	144000.00							144000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】141号关于提前下达2023年改善普通高中办学条件中央补助资金预算的通知	2010000.00	体育运动辅助设备	A02462900	件	285	2000.00	570000.00	570000.00							570000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】163号关于提前下达2023年省级普通高中补助资金预算的通知	650000.00	其他建筑工程	B99000000	平方米	4000	162.50	650000.00	650000.00							650000.00
馆陶县职业技术教育中心小计							100000.00	100000.00							100000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	120000.00	台式计算机	A02010105	台	30	4100.00	123000.00	123000.00							123000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	1200000.00	便携式计算机	A02010108	台	5	6200.00	31000.00	31000.00							31000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	120000.00	触控一体机	A02020800	台	20	20000.00	400000.00	400000.00							400000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	120000.00	空调机	A02061804	台	25	4000.00	100000.00	100000.00							100000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	120000.00	钢木床类	A05010101	套	500	500.00	250000.00	250000.00							250000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	1200000.00	教学、实验用桌	A05010203	张	300	220.00	66000.00	66000.00							66000.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）								2023年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
冀财教【2022】155号关于提前现代2023年现代职业教育质量提升计划资金预算的通知	120000.00	教学、实验椅凳	A05010304	张	300	100.00	30000.00	30000.00							30000.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

馆陶县教育体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为 21067.164683 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 244.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

360 馆陶县教育体育局

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：元）
资产总额		210671646.83
1、房屋（平方米）	124979.80	169558764.54
其中：办公用房（平方米）	3751.50	7503000.00
2、车辆（台、辆）		
3、单价在 20 万元以上的设备	30	8552883.10
4、其他固定资产	25003	32559999.19

八、名词解释

- 一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。